

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.
 Учреждение МБДОУ № 15 "Журавушка" г. Сальска
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	40521312
ИНН	6153017725
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	70 704,08	11 437 250,85	1 797 168,72	13 305 123,65
Доходы от собственности	030	120	-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	11 437 250,85	1 718 899,00	13 156 149,85
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-	-	-
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	-	-
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	70 704,08	-	78 269,72	148 973,80
в том числе:						
субсидии	101	180	70 704,08	-	-	70 704,08
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	39 930,72	39 930,72
иные прочие доходы	104	180	-	-	38 339,00	38 339,00
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая Доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	53 803,58	12 104 143,98	1 827 575,75	13 985 523,31
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	8 748 718,53	-	8 748 718,53
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	6 734 313,63	-	6 734 313,63
прочие выплаты	162	212	-	761,91	-	761,91
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	2 013 642,99	-	2 013 642,99
Приобретение работ, услуг	170	220	53 803,58	1 567 429,26	171 394,22	1 792 627,06
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	7 633,94	-	7 633,94
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	1 088 671,61	-	1 088 671,61
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	39 758,78	57 902,91	5 367,60	103 029,29
прочие работы, услуги	176	226	14 044,80	413 220,80	166 026,62	593 292,22
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	134 418,04	45 070,72	179 488,76
Расходы по операциям с активами	260	270	-	1 653 578,15	1 611 110,81	3 264 688,96
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	711 578,32	62 250,44	773 828,76
расходование материальных запасов	264	272	-	941 999,83	1 548 860,37	2 490 860,20
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		16 900.50	-666 893.13	-30 407.03	-680 399.66
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		16 900.50	-666 893.13	-30 407.03	-680 399.66
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-682 706.29	-27 172.96	-709 879.25
Чистое поступление основных средств	320		-	-694 678.32	-23 911.44	-718 589.76
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	16 900.00	16 900.00	38 339.00	72 139.00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	16 900.00	711 578.32	62 250.44	790 728.76
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	11 972.03	-3 261.52	8 710.51
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	953 971.86	1 545 598.85	2 499 570.71
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	941 999.83	1 548 860.37	2 490 860.20
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		16 900.50	15 813.16	-3 234.07	29 479.59
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	62 267.79	9 498.48	71 766.27
Чистое поступление средств учреждений	410		-	52 367.79	-1 193.33	51 174.46
в том числе:						
поступление средств	411	510	70 704.08	11 439 118.85	1 788 068.63	13 297 891.56
выбытие средств	412	610	70 704.08	11 386 751.06	1 789 261.96	13 246 717.10
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	9 900.00	10 691.81	20 591.81
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	70 704.08	11 651 352.32	1 798 760.44	13 520 816.84
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	70 704.08	11 641 452.32	1 788 068.63	13 500 225.03

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-16 900,50	46 454,63	12 732,55	42 286,68
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-16 900,50	46 454,63	12 732,55	42 286,68
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	70 703,58	12 267 009,32	1 762 063,79	14 099 776,69
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	87 604,08	12 220 554,69	1 749 331,24	14 057 490,01

Руководитель

Е.С. Сагарь
(подпись)

Е.С. Сагарь

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Нет

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МБУ РЦО

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Начальник
МБУ РЦО

(должность)



(подпись)

И.А. Степанько

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

М. Переварюхина

(расшифровка подписи)

8-(86372)-7-34-39
(телефон, e-mail)

16 января 2018 г.